

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

编号：2019-023

金龙机电股份有限公司

关于监事辞职及选举非职工代表监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席张晓萍女士递交的辞职报告，张晓萍女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。张晓萍女士未持有公司股份。

公司监事会接受张晓萍女士的辞职申请，并对张晓萍女士在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心的感谢。由于张晓萍女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，张晓萍女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事填补其空缺后生效，在此之前，张晓萍女士仍将继续履行其监事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》，提名卢润江先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止，该议案尚须提交公司股东大会审议。

卢润江先生简历如下：

卢润江先生，1962年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。曾任职东莞市交通局副局长，2014年4月至2017年7月退休在家，2017年7月至今就职于广东金龙机电有限公司。

卢润江先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

特此公告。

金龙机电股份有限公司监事会

2019年04月24日